



Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC)

HEAD OFFICE

Level 5 & 6, AB Tower, 76 Le Lai St.,

Ben Thanh Ward, District 1, HCMC, Vietnam

T: (+84 28) 3823 3299

F: (+84 28) 3823 3301

E: info@hsc.com.vn

W: www.hsc.com.vn

Số: 08/2018/CV-CBTT

No: 08/2018/CV-CBTT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2018

Ho Chi Minh City, 28 March 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi / To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
The State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh
HoChiMinh Stock Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
HaNoi Stock Exchange

Công ty: **Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh**

Name of Company: **Ho Chi Minh City Securities Corporation**

Mã chứng khoán: **HCM**

Securities symbol: **HCM**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Head quarter address: Level 5&6, AB Tower, 76 Le Lai Str., Ben Thanh Ward, Dist., 1, HCM City

Điện thoại: (+84 8) 3823 3299

Fax: (+84 8) 3823 3301

Website: www.hsc.com.vn

Telephone: (+84 8) 3823 3299

Fax: (+84 8) 3823 3301

Website: www.hsc.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trương Ngọc Quỳnh Tiên

Submitted by: Ms. Trương Ngọc Quỳnh Tiên

Chức vụ: Giám đốc Truyền Thông

Position: Communications Director

Điện thoại cơ quan: (+84 8) 3823 3299 (ext: 124)

Telephone (office): (+84 8) 3823 3299 (ext. 124)

Loại công bố thông tin: 24 giờ

định kỳ

bất thường

theo yêu cầu

Information disclosure type: 24 hours

Periodic

Irregular

On demand

Nội dung thông tin công bố:

Content of information disclosure:

Nhằm đảm bảo công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2017 được thực hiện chu đáo, Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông thông tin thay đổi với chi tiết như sau:

In order to ensure good preparation for the FY2017 Annual General Meeting, Ho Chi Minh City Securities Corporation would like to announce some amendments of FY2017 Annual General Meeting. Details are as follows:



A. Thông tin trước thay đổi:

Original Information:

1. Thời gian: Lúc 13g30, thứ Năm, ngày 19/04/2018

Time: 13:30 – Thursday, 19 April 2018

2. Tài liệu

Documents

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 được đăng trên trang web của Công ty HSC tại địa chỉ www.hsc.com.vn từ ngày **30/03/2018**.

Please access our webpage www.hsc.com.vn to download the FY2017AGM documents for your further information from **30 March 2018**.

3. Đăng ký tham dự Đại hội

Registration

Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự cho Ban Tổ chức Đại hội qua điện thoại (Tel: +84 28 3823 3299), fax (Fax: +84 28 3823 3301) hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự đến Công ty trước **16g30 ngày 17/04/2018**.

The shareholders are kindly requested to confirm your attendance/ authorization with the HSC via Telephone No. +(84 28) 3823 3299, or Fax No. +(84 28) 3823 3301 or mail this Letter of Confirmation or Proxy to HSC before **16:30 - 17 April 2018**.

Do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 có bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2016 - 2020), kính đề nghị Quý Cổ đông thực hiện quyền ứng cử/ đề cử đúng theo quy định trong Quy chế bầu cử của Công ty HSC. Hạn chót gửi hồ sơ ứng cử/ đề cử cho Ban Tổ chức Đại hội trước **16g30 ngày 06/04/2018**.

One member of the Board of Directors for the term IV (2016- 2020) will be elected at the FY2017AGM, the shareholders are kindly requested to exercise the right to nominate and self-nominate as stipulated in the HSC Regulations on BOD Election. Nominee Application Form must be sent directly to HSC before **16:30 - 06 April 2018**.

B. Thông tin sau thay đổi:

Final Information

1. Thời gian: Lúc 13g30, thứ Năm, ngày 26/04/2018

Time: 13:30 - Thursday, 26 April 2018

2. Tài liệu

Documents

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 được đăng trên trang web của Công ty HSC tại địa chỉ www.hsc.com.vn từ ngày **09/04/2018**.

Please access our webpage www.hsc.com.vn to download the FY2017AGM documents for further information from **09 April 2018**.

3. Đăng ký tham dự Đại hội

Registration

Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự cho Ban Tổ chức Đại hội qua điện thoại (Tel: +84 28 3823 3299), fax (Fax: +84 28 3823 3301) hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự đến Công ty trước **16g30 ngày 23/04/2018**.

The shareholders are kindly requested to confirm attendance/ authorization with HSC via Telephone No. +(84 28) 3823 3299, or Fax No. +(84 28) 3823 3301 or mail this Letter of Confirmation or Proxy to HSC before **16:30 – 23 April 2018**.

Do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 có bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2016 - 2020), kính đề nghị Quý Cổ đông thực hiện quyền ứng cử/ đề cử đúng

theo quy định trong Quy chế bầu cử của Công ty HSC. Hạn chót gửi hồ sơ ứng cử/ đề cử cho Ban Tổ chức Đại hội trước **16g30 ngày 13/04/2018**.

*One member of the Board of Directors for the term IV (2016- 2020) will be elected at the FY2017AGM, the shareholders are kindly requested to exercise the right to nominate and self-nominate as stipulated in the HSC Regulations on BOD Election. Nominee Application Form must be sent directly to HSC before **16:30 - 13 April 2018**.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/03/2018 tại đường dẫn <https://www.hsc.com.vn/vn/investor/information-disclosure>

This information was disclosed on HSC webpage on 28 March 2018 and available at <https://www.hsc.com.vn/en/investor/information-disclosure>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We declare that all information provided in this paper is true and accurate; we shall be legally responsible for any misrepresentation.

Người được ủy quyền CBTT
For and on behalf of HSC
Representative authorized to disclose information



Trương Ngọc Quỳnh Tiên
Giám đốc Truyền thông
Communications Director

Tài liệu đính kèm/ Attached file:

*Nghị quyết HĐQT số 08/2018/NQ-HĐQT ngày 28/03/2018.
Resolution No. 08/2018/NQ- HĐQT dated 28 March 2018.*



Số: 08/2018/NQ-HĐQT
No.: 08/2018/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2018
Ho Chi Minh City, 28 March 2018

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
RESOLUTION
BOARD OF DIRECTORS
HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION**

Căn cứ Quyết định số 11/GPHĐKD do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 29/4/2003 về việc cấp giấy phép hoạt động chứng khoán cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh;

Based on Business License No. 11/GPHĐKD dated 29 April 2003 issued by the State Securities Commission of Vietnam;
Căn cứ Quyết định số 09/GPĐC –UBCK cấp ngày 02/03/2017 về việc cấp giấy phép điều chỉnh cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh;

Based on Amended License No. 09/GPĐC-UBCK dated 02 March 2017 issued by the State Securities Commission of Vietnam;

Căn cứ vào Biên bản số 08/2018/BB-HĐQT ngày 28/03/2018 của Hội đồng quản trị,

Based on Minutes No.08/2018/BB-HĐQT dated 28 March 2018,

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
QUYẾT NGHỊ
BOARD OF DIRECTORS
HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION
RESOLVED**

**ĐIỀU 1****ARTICLE 1**

Hội đồng quản trị thông qua việc thay đổi một số nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 của Công ty. Chi tiết như sau:

The Board of Directors approved some amendment of FY2017 Annual General Meeting of Ho Chi Minh City Securities Corporation. Details are as below:

A. Thông tin trước thay đổi**Original Information**

1. **Thời gian:** Lúc 13g30, thứ Năm, ngày 19/04/2018
Time: 13:30 – Thursday, 19 April 2018

2. **Tài liệu**
Documents

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 được đăng trên trang web của Công ty HSC tại địa chỉ www.hsc.com.vn từ ngày **30/03/2018**.

Please access our webpage www.hsc.com.vn to download the FY2017AGM documents for your further information from **March 30, 2018**.

3. **Đăng ký tham dự Đại hội**

Registration

Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự cho Ban Tổ chức Đại hội qua điện thoại (Tel: +84 28 3823 3299), fax (Fax: +84 28 3823 3301) hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự đến Công ty trước **16g30 ngày 17/04/2018**.

*The shareholders are kindly requested to confirm your attendance/ authorization with the HSC via Telephone No. +(84 28) 3823 3299, or Fax No. +(84 28) 3823 3301 or mail this Letter of Confirmation or Proxy to HSC before **16:30 - 17 April 2018**.*

Do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 có bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2016 - 2020), kính đề nghị Quý Cổ đông thực hiện quyền ứng cử/ đề cử đúng theo quy định trong Quy chế bầu cử của Công ty HSC. Hạn chót gửi hồ sơ ứng cử/ đề cử cho Ban Tổ chức Đại hội trước **16g30 ngày 06/04/2018**.

*One member of the Board of Directors for the term IV (2016- 2020) will be elected at the FY2017AGM, the shareholders are kindly requested to exercise the right to nominate and self-nominate as stipulated in the HSC Regulations on BOD Election. Nominee Application Form must be sent directly to HSC before **16:30 - 06 April 2018**.*

B. Thông tin sau thay đổi

Final Information

1. **Thời gian: Lúc 13g30, thứ Năm, ngày 26/04/2018**

Time: 13:30 - Thursday, 26 April 2018

2. **Tài liệu**

Documents

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 được đăng trên trang web của Công ty HSC tại địa chỉ www.hsc.com.vn từ ngày **09/04/2018**.

*Please access our webpage www.hsc.com.vn to download the FY2017AGM documents for further information from **09 April 2018**.*

3. **Đăng ký tham dự Đại hội**

Registration

Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự cho Ban Tổ chức Đại hội qua điện thoại (Tel: +84 28 3823 3299), fax (Fax: +84 28 3823 3301) hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự đến Công ty trước **16g30 ngày 23/04/2018**.

*The shareholders are kindly requested to confirm attendance/ authorization with HSC via Telephone No. +(84 28) 3823 3299, or Fax No. +(84 28) 3823 3301 or mail this Letter of Confirmation or Proxy to HSC before **16:30 - 23 April 2018**.*

Do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 có bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2016 - 2020), kính đề nghị Quý Cổ đông thực hiện quyền ứng cử/ đề cử đúng theo quy định trong Quy chế bầu cử của Công ty HSC. Hạn chót gửi hồ sơ ứng cử/ đề cử cho Ban Tổ chức Đại hội trước **16g30 ngày 13/04/2018**.

*One member of the Board of Directors for the term IV (2016- 2020) will be elected at the FY2017AGM, the shareholders are kindly requested to exercise the right to nominate and self-nominate as stipulated in the HSC Regulations on BOD Election. Nominee Application Form must be sent directly to HSC before **16:30 - 13 April 2018**.*

ĐIỀU 2

ARTICLE 2

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Resolution takes effect from the signature date.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



ĐỖ HÙNG VIỆT

Nơi gửi:

- + Thành viên Hội đồng quản trị;
- + Thành viên Ban Kiểm soát;
- + Ban Tổng Giám đốc;
- + Lưu Văn phòng HĐQT.

To:

- BoD members;
- BoS members
- BoM members
- BoD Office for record.

